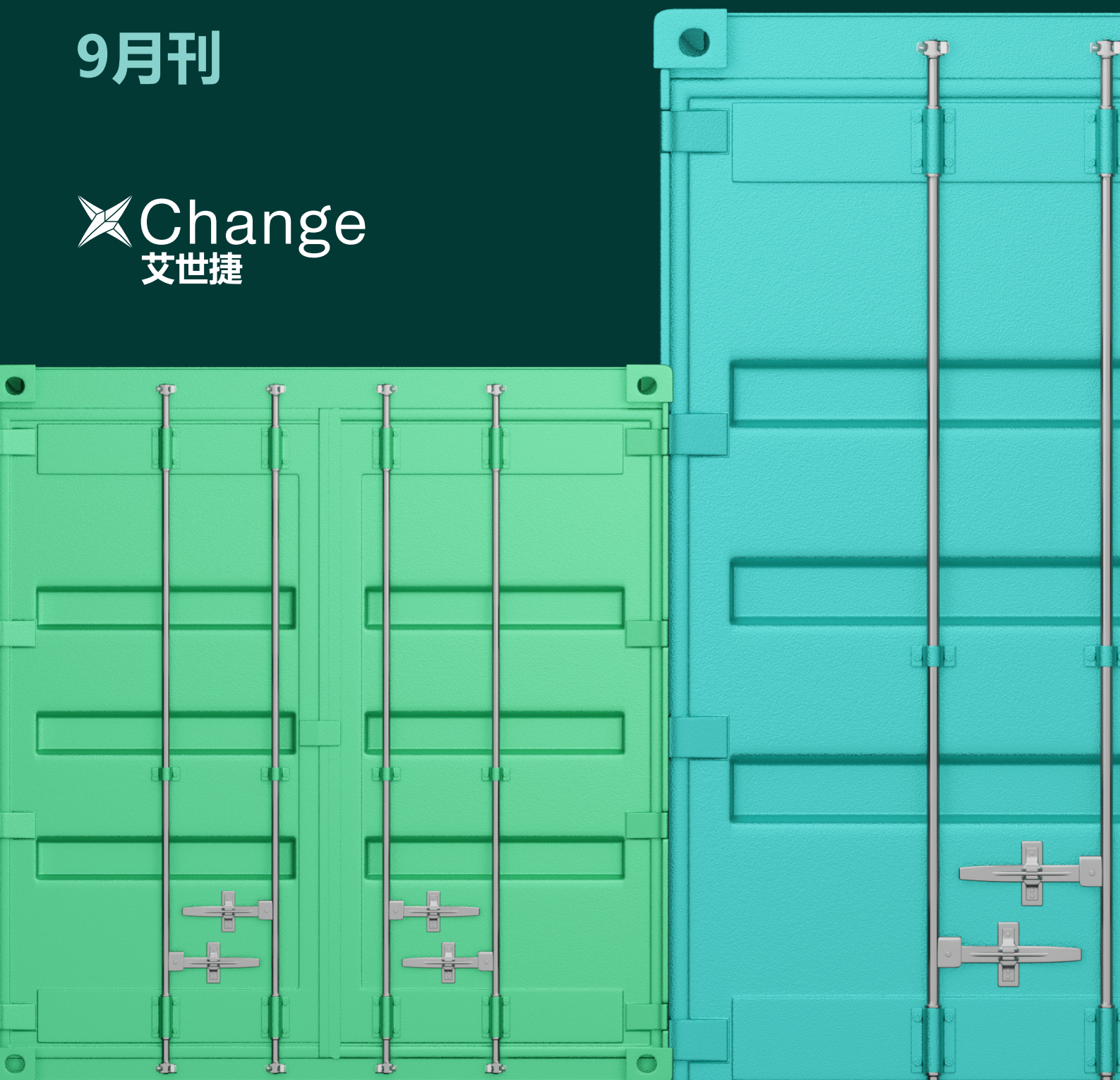


# 全球集装箱行情月报

国际集装箱物流月刊

9月刊

 **Change**  
艾世捷



# CEO寄语

航运业未来几个月的发展轨迹将高度依赖于经济波动、贸易形势和供应链调整。尤其是在假期期间，航运业的恢复力和适应能力将经历严峻考验。

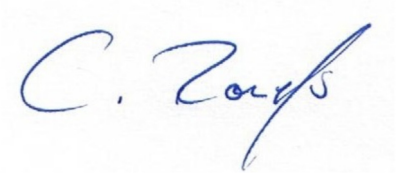
经济分析师将其预测“预计经济衰退”变更为“预计软着陆”，而与此同时，尽管物流领域的不确定性和波动性不断增加，但物流领域仍然保持其当前势头。对于发货人来说，目前的形势环境大好，主要表现为运价稳定，仍然低于疫情前的基准，并且有足够的运力供应。

在本期《全球集装箱行情月报》，我们将通过几个篇目详细探讨，这些篇目包括：亚洲运力控制下的运价恢复弹性；印度的旺季附加费和运营挑战；中东地区的战略发展推动该地区的物流改革；跨大西洋贸易引发了欧洲水域的动荡；巴拿马运河干旱和厄尔尼诺现象对美国集装箱物流造成的影响。

当然了，大家照旧会看到集装箱均价和平均提箱费的详细数据和前瞻预测。

德国艾世捷公司是一家致力于简化国际物流贸易的科技公司，我们将集装箱的相关流程变得与集装箱构造一样简单明了。为了实现这一使命，我们打造的中立的集装箱买卖及租赁平台，可连接全球各大物流公司，消除贸易阻力，创造经济机会。作为该使命的一部分，我们也在不断研究行业、市场、业内人士、战略、趋势等等，并以此为主题形成行业报告，让大家了解价格行情。希望我们本月的行情报告对您有帮助。

Christian Roeloffs



# 目录

<b>亚洲</b>	4
亚洲运力控制下的运价恢复弹性	
<b>印度</b>	7
印度的旺季附加费和运营上的挑战	
<b>中东</b>	10
战略发展推动物流改革	
<b>欧洲</b>	13
跨大西洋贸易引发了欧洲水域的动荡	
<b>美国</b>	17
巴拿马运河干旱之后的美国集装箱物流	
<b>主要结论:</b>	21
<b>十大港口及其集装箱价格</b>	23
<b>每周价格涨幅和跌幅最大的5个地点</b>	24
<b>你问我答</b>	25
<b>方法论</b>	27
<b>关于艾世捷</b>	28
<b>联系我们</b>	30



# 亚洲

## 运力控制下的运价恢复弹性

在上一期报告中提到过，7月马士基将均一运价（FAK）和综合费率上涨附加费（GRI）大幅上调49%。综合费率上涨附加费（GRI）是一个标尺，航运公司以此为基础提高特定航线上的基准运价。马士基通知客户，将把亚洲至鹿特丹、格丹斯克、费力克斯托港的均一运价上调至每40尺标箱1900美元，自7月31日起生效。业内专家认为，马士基大幅上调运价是要把前几周该航线上的大幅折扣价给逐渐恢复。马士基重新评估全部运价结构后，其他航线也有可能涨价。

之后，达飞轮船、现代商船、地中海航运、长荣和东方海外也宣布上调均一运价（FAK），自2023年8月1日起，每20尺标箱上调200-300美元（40尺标箱加倍）。大家都知道，亚欧贸易航线上的运价一直在快速下跌，但目前的局势让人想起了疫情前，一家航运公司在一条主要贸易航线上推出综合费率上涨附加费（GRI），其他航运公司纷纷效仿，之后大家便把综合费率上涨附加费（GRI）作为谈判的基准。

### 这一次有何不同？

收取综合费率上涨附加费（GRI）并不总是有效的措施。此前，6月份亚洲-美国贸易航线上征收的综合费率上涨附加费（GRI）只取得了一部分成效。上海出口集装箱运价指数，是反映世界最大港口上海港集装箱出口运输市场即期运费波动的指数，该指数较前一周上涨5%，但由于贸易航线持续面临压力，全球市场信心依然低迷。一方面是需求疲软，另一方面是集装箱供应充足。在这种形势下，运价上涨对于艰难的市场来说无济于事。

但七八月份的状况截然不同。在过去两个月，航运公司成功地在跨太平洋航线和亚欧航线上保住了一定涨幅，因此控制住了跨太平洋航线上即期运费的下降。例如，行业分析机构Xeneta的运价指数（XSI）亚洲-北欧即期运费成分指数小幅下降2.5%，降至平均每40尺标箱1692美元。而前一周大幅上涨，涨了31%。尽管平均运价仍然低于航运公司的目标——每40尺标箱均一运价（FAK）2000美元，但他们坚称收取综合费率上涨附加费（GRI）是成功的。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <https://theloadstar.com/carriers-get-tougher-on-blankings-as-earnings-tumble-but-gris-hold/>





## 未来之路

为了维持最近的运价上涨，航运公司将实施战略性的运力控制策略，这种策略在维持跨太平洋航线上最近的综合费率上涨附加费（GRI）成果方面已被证明是有用的。美国西海岸和东海岸的即期运费分别上涨3.5%和9%，就证明了这一点。此外，跨大西洋贸易航线表现出稳定性迹象，即期运费达到1600-1700美元/ FEU。这些迹象预示着可能会走向复苏，有助于业内共同努力以减轻运价波动。

## 航运公司希望在船舶新订单交付前控制货运量

目前集装箱船舶订单量为730万标准箱。250万标箱的新订单将在2023年年底交付，剩余的将在2024年年底交付。显然，其中大部分运力将被战略性地分配到活跃的亚欧贸易航线。对于航运公司来说，保持供求平衡将是至关重要的。如果大量运力管理不当，只会为他们的业务带来更大的挑战。实施空白航行和低速航行等策略对于应对那些挑战来说将是至关重要的。



## 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？

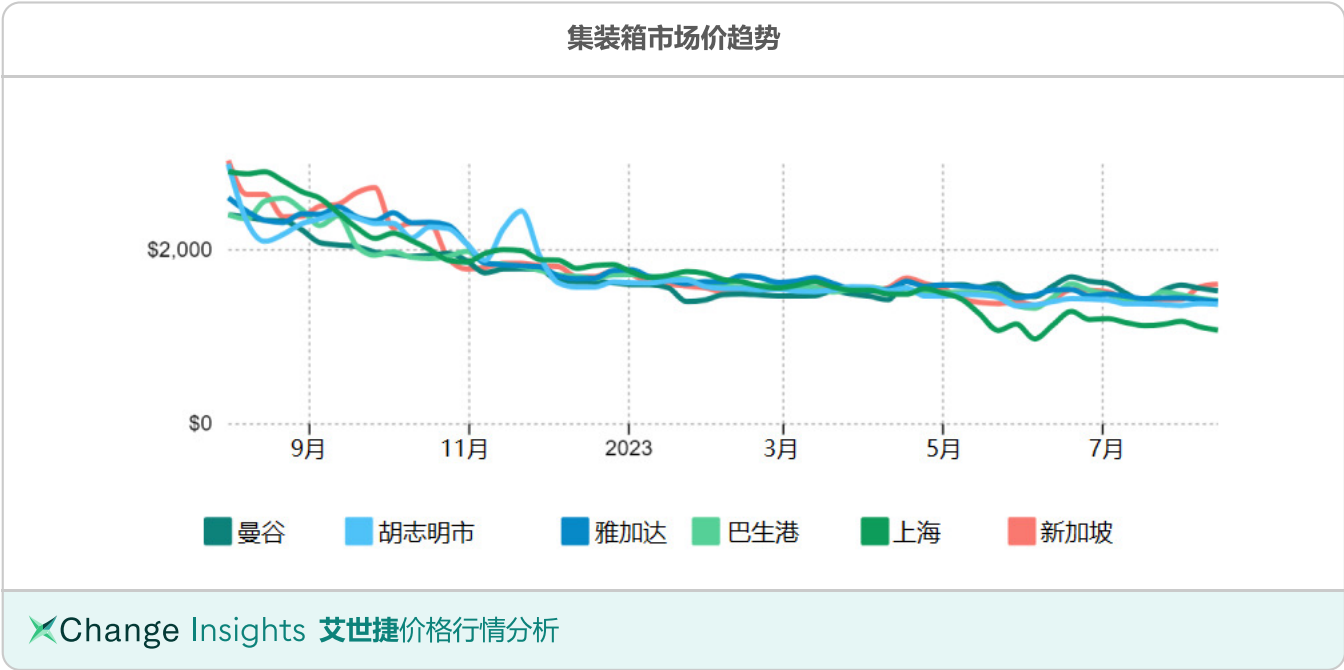
众所周知，中国和亚洲的海运市场在整体上对主要贸易航线的竞争机制有深远影响。上述影响是由航运公司和航运联盟采取的措施所决定的。今年晚些时候，艾世捷将推出世界首个、也是世界唯一一个海运订舱平台，主要用于货运代理和无船承运人。

您可以选择所需的港口、集装箱类型和预计到达时间。因此您可以对比报价、与多个运营商和航运公司洽谈，几分钟内即可选出最合适的报价。并且，如果您想获取更的详细信息，就可以用在线聊天工具直接联系供应商。您不必马上为订单付款，每个月收到一次月度汇总账单，之后的30天内支付即可，并可用信用卡和银行卡支付。

[加入咨询等候名单](#)



到目前为止，我们发现亚洲40尺适货集装箱均价从2022年9月的2596美元暴跌至2023年9月的1374美元，同比下降61. 5%。



亚洲40尺适货集装箱均价



# 印度

## 印度的旺季附加费和运营上的挑战

飓风Biparjoy及其余波给印度贸易造成了严重破坏，尤其是在繁忙的蒙德拉港，它是印度集装箱运输的重要门户。据报道，港口关闭之后，又出现了船期表中断和港口拥堵。结果，航运公司遭遇了船期表难题，导致错过船期、突然错过停靠港口。这些困难引发了人们对航运可靠性的担忧，促使航运公司通知发货人当前货运和计划中的货运都可能产生延误。

空箱管理也受到堆场拥堵的影响，促使马士基等航运公司向客户收紧提箱期限。这就需要在分配的12小时内高效、迅速地提取空集装箱，以最大限度地减少运营瓶颈。

### 旺季附加费和价格调整

集装箱航运公司为了应对上述运营难题和市场波动，已推出旺季附加费，以保持航运可靠性和抵扣相关成本。地中海航运和达飞轮船为印度-美国航运新推出旺季附加费。地中海航运的旺季附加费为每个集装箱500美元，自8月15日起生效，而达飞轮船的旺季附加费为每20尺标箱/40尺标箱350美元、每45尺高箱550美元，目前已于2023年9月1日起生效。

包括马士基和赫伯罗特在内的其他主要航运公司也在计划推出综合费率上涨附加费（GRI），以应对供应链中断造成的难题。马士基从9月1日起试行综合费率上涨附加费，对不同的集装箱大小有对应的运价调整。赫伯罗特也宣布上调印度至美国东海岸的货运价格。





## 市场趋势和运价机制

尽管进行了这些价格调整，集装箱市场正在应对需求压力和出口下降带来的挑战。印度和欧洲之间的货运价在过去几个月已有所下降，集装箱航运公司难以获得足够订单以维持船舶利用率。因此，航运公司发现在这一市场环境下难以实施运价上涨。

- **达飞轮船公司的自适应策略**

在大型航运公司中，达飞轮船的定价策略已经表现出适应性。为了应对市场趋势和需求动态，该公司修订了印度-美国贸易航线上的旺季附加费，在价格调整上采取务实策略。

- **运营建议**

鉴于蒙德拉港口继续崩溃，有关负责人正在努力优化货运物流。海关经纪人建议在港口区域建设新的堆场，以提高货柜可用性、降低货运难度。另外，港口拥堵使铁路运营受到限制，当局正考虑将铁路运输货物改道至邻近港口。

尽管集装箱班轮公司征收旺季附加费并提高运价以维持航运服务的可靠性，但混乱的货运物流带来的挑战继续影响航运业格局。航运公司所表现出的适应性凸显了在挑战面前需采取的务实措施。

随着相关负责人努力简化运营并缓解混乱局面，在定价策略和运营策略之间取得最佳平衡变得至关重要。艾世捷将继续关注动态发展并提供集装箱航运业的深入行情分析。

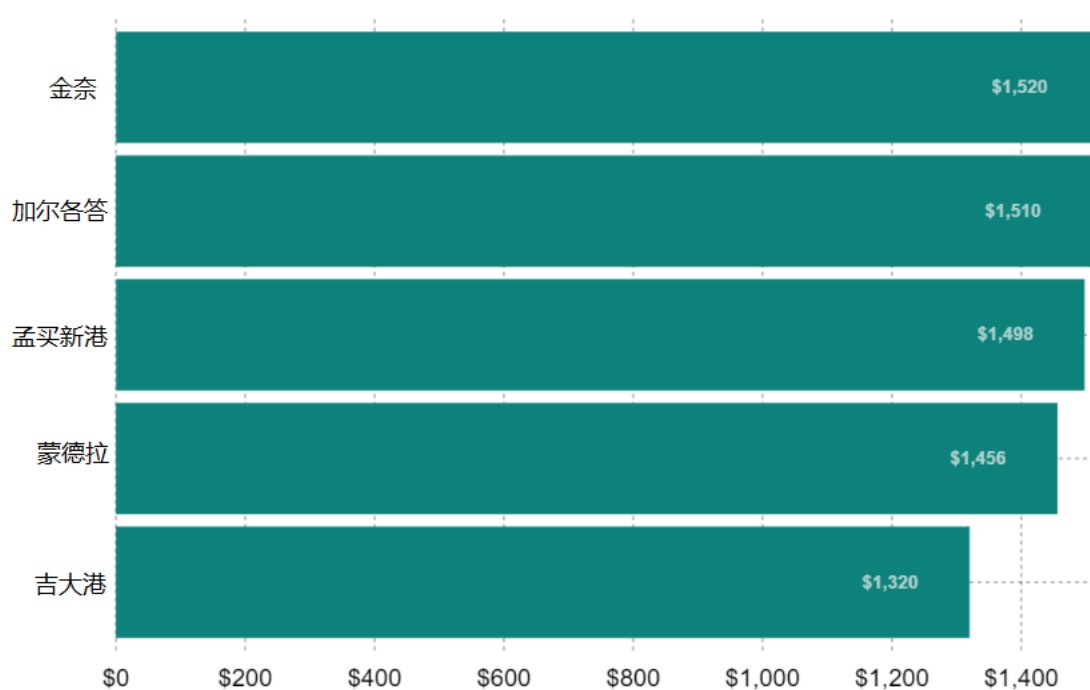


### 艾世捷集装箱平台的数据表明了什麼？

艾世捷平台上40尺适货集装箱的价格，金奈最高，为1520美元，吉大港最低，为1320美元。8月份印度主要港口均价为1460美元。



## 集装箱市场价



✕ Change Insights 艾世捷价格行情分析

印度40尺集装箱平均价格



# 中东

## 战略发展推动物流改革

中东最近在物流和海运领域取得的进展主要集中在将该地区的主要港口与全球重要航线整合起来。突出成就包括码头作业强劲增长和战略合作伙伴关系。举例如下：

- 包办建设和管理阿布扎比港口和相关基础设施的阿布扎比港务集团（AD Ports Group），与哈萨克斯坦的Semurg投资公司建立合作。
- 总部设在迪拜的CStar Line是一家新的航运公司，把与俄罗斯的海上贸易提高到一个新的维度。
- 阿联酋跨国物流公司迪拜环球港务集团（DP World）在杰贝阿里港接待集装箱船“柏林快运(BERLIN EXPRESS)”号停靠，突显了对全球航运可持续发展和创新的职责担当。
- 我们的报告多次提到，吉达伊斯兰港越来越受欢迎，现在已通航釜山、新加坡、比雷埃夫斯和巴塞罗那等全球枢纽。

## 红海港口在国际贸易中的重要性日益上升

8月对沙特港务局（Mawani）来说是多事之秋，因为世界大型航运公司将该港口纳入其航线停靠港。沙特港务局正式宣布吉达伊斯兰港纳入由韩国顶级航运公司现代商船运营的远东亚洲、印度和地中海（FIM）航线停靠港。自2023年9月6日起，这条新开通的航线将在吉达和全球17个著名的海运枢纽之间建立重要航线。





该航线的主要停靠港包括釜山、光阳、阳山、宁波舟山、蛇口、大铲湾、巴生港、新加坡、卡图帕里、那瓦舍瓦、蒙德拉、卡拉奇、达米埃塔、比雷埃夫斯、热那亚、瓦伦西亚和巴塞罗那。该航线将部署12艘先进的集装箱船，每周的运力将达到10000TEU。

这一战略也突显了这个红海港口在国际贸易中日益重要。吉达崛起成为世界级港口，提供有竞争力和可靠的解决方案，反映了“国家运输和物流战略”（National Transport and Logistics Strategy）和“2030愿景”的更广泛目标。7月，沙特港务局监管的贸易枢纽处理了753496TEU，较去年同期633921TEU同比增长18.86%。

此外，沙特港口有史以来最大的集装箱船“地中海洛雷托”号（MSC Loreto）已成功停靠吉达伊斯兰港。这艘巨大的货轮长400米，宽61.3米，深33米，吃水17米。该船的运力为24346TEU，有助于提升吉达作为世界级海运枢纽的地位，有利于促进东西方贸易。

沙特港务局还与红海门户码头（Red Sea Gateway Terminal）合作，将吉达伊斯兰港引入达飞轮船的土耳其-利比亚快线（TLX）。该航线于7月初开通，使用9艘船，运力超过30000TEU，每周航行一次，将吉达与包括上海、新加坡和巴生港在内的八个全球枢纽连接起来。在海运上的战略性参与，增强了吉达在红海贸易航线上的突出地位。7月，该港口实现了创纪录的吞吐量——491197TEU，创下了该港口有史以来最大的货柜量记录。

## 海运基础设施建设战略合作伙伴关系

如前所述，阿布扎比港务集团已与哈萨克斯坦的Semurg投资公司签订了协议意向书。Semurg在库里克港（Kuryk）拥有Sarzha多功能海运码头。该合作有可能形成对库里克港粮食码头的投资。该合作倡议符合阿联酋在里海和黑海发展海运船队和基础设施的承诺。

在另一个项目中，Al Masaood集团与阿布扎比海关总署合作，完成了保税仓库系统的初始阶段。此次合作旨在提高运营效率，推动成本节约，并促进私营企业和政府部门之间更好的协同作用。Al Masaood专注于“认证经营者”计划，是阿布扎比海关总署认可的第一家从事一般货物进出口的私营企业。这一成果大大简化了汽车和配件从港口到仓库的作业，最终加快了货物清关速度。<sup>2</sup>

<sup>2</sup> <https://www.zawya.com/en/business/transport-and-logistics/al-masaood-completes-2-phases-of-bonded-warehouse-system-g0uplvur>



此外，海运领域有一个引人注目的新参与者——CStar Line，其业务以俄罗斯货运为主。该公司总部位于迪拜，由马士基前高官Zsolt Katona掌舵，已拥有18艘集装箱船，总运力为23000TEU。与俄罗斯之间的货运将包括一系列航线，该公司用自有船舶、船舶共享协议和箱位租赁来满足货运需要。

最后，航运业巨头迪拜环球港务集团（DP World）最近在杰贝阿里港迎来了最先进的“柏林快运 (BERLIN EXPRESS)”号货轮。这艘货轮的运力为23600个TEU，是赫伯罗特航运公司订购的12艘双燃料船舶中的先锋。它以液化天然气为燃料，与传统的使用柴油发动机的船舶相比，显著减少了排放。此次扩张突显了迪拜环球港务集团对航运业创新和可持续发展的责任担当，巩固了杰贝阿里港作为全球贸易中心的地位。



## 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？

上个月，在我们平台上，中东地区有多个集装箱供应。点击下方按钮即可找到适合您业务的最优价格。

### 当前艾世捷平台上的中东地区报价

国家	城市	报价数	集装箱
阿联酋	杰贝阿里	8	279
阿联酋	迪拜	5	181
埃及	苏赫纳	1	40
沙特阿拉伯	达曼	1	16
沙特阿拉伯	吉达	2	9

电话了解更多价格



# 欧洲

## 跨大西洋贸易引发了欧洲水域的动荡

跨大西洋贸易是连接欧洲和北美的重要纽带，近年来发生了明显的变化。这条航线上的贸易引发了欧洲市场的波动，市场波动影响主要参与者。

### 跨大西洋贸易对欧洲的影响？

跨大西洋贸易是连接欧洲和北美的重要生命线。欧洲国家严重依赖这条贸易路线进行货物交易，这使得跨大西洋航运市场的发展对欧洲经济至关重要。

例如，制造业大国德国通过跨大西洋航线向北美出口了相当一部分汽车和机械。以出口农产品闻名的荷兰向美国出口新鲜农产品。同样，法国的奢侈品和西班牙的农产品也通过大西洋航线进入美国市场。

这些贸易流对欧洲经济做出了重大贡献，创造了就业机会、帮助了工业并带来了收入。因此，跨大西洋航运市场的任何中断或波动都会直接影响到这些出口产品的供应、成本和盈利能力，凸显了跨大西洋贸易航线对欧洲经济稳定和增长的至关重要性。

但2023年这个良性循环却遇到了众多挑战。





## 当前局势的转变进一步考验欧洲航运公司

新冠疫情之后，跨大西洋航线的即期运费曾是世界上最高的运费之一。现在，它们不仅大幅下降，而且实际上低于疫情前的水平。今年3月，鹿特丹至纽约航线的德鲁里世界集装箱运价指数（WCI）即期运费评估为每40尺标箱5061美元，是2019年3月运价的2.5倍。但是，到8月底，鹿特丹至纽约的运价已降至每40尺标箱1585美元。<sup>3</sup>

因此，与跨大西洋贸易绑定在一起的欧洲航运公司正在渡过一段动荡不安的水域。赫伯罗特是德国最大的远洋运输公司，也是欧洲-美国市场上的第二大航运公司，就是一个突出的例子。赫伯罗特在欧洲-美国航线上占有相当大的市场份额，在公司的季度电话会议以及与德铁信可（DB Schenker）的线上专题讨论中，赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen公开谈到了运费下降带来的挑战以及寻找成本削减措施的必要性：“大西洋运价已经降到了非常非常低的水平。我们正在积极研究这个问题。有时候我们还赚不回成本。我们需要采取措施控制成本。我们务必尽快采取行动。”

在疫情高峰期之后，远东至北美和欧洲的贸易降温，承运人开始提升欧洲-北美贸易航线的运力。众所周知，这随后导致了欧洲集装箱供应过剩，运价回落。

## 是时候作出策略调整

随着上述重大转变，欧洲的航运策略也在迅速调整。由于运价下降，航运公司承受的压力越来越大，他们正在重新评估自身货运物流的模式。他们需要在成本效益与保持全球市场竞争优势之间取得平衡，这变得比以往任何时候都重要。

### • 马士基重新调整运营策略

马士基航运等主要航运公司已被迫重新调整其运营策略。马士基在欧洲航运业占有重要份额，随着跨大西洋运价比2019年下降33%，马士基战略性地加强了与多式联运供应商的合作，实现了海运和陆运的无缝整合。这一举措不仅优化了成本效益，还增强了它们在全球市场上的竞争力。结果，马士基2023年第二季度的收益报告显示，跨大西洋的货运量增长了12%，收入增长了9%，这说明了应对运费下降的适应性策略是能够产生切实成效的。

<sup>3</sup> <https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry>



- 达飞轮船瞄准利基市场

同样，法国集装箱航运巨头达飞集团（CMA CGM）也在战略上将重点转向了利基市场。该公司认识到运费下降带来的挑战，扩大了在新兴贸易航线上的业务，例如欧洲和亚洲之间的北极航线。这种创新的方法使达飞能够规避大西洋航线的巨大运价压力，同时抓住业务增长期的机会。正如航运咨询机构Alphaliner报道的那样，不像其他承运人已经取消了往返俄罗斯的全部航线，达飞轮船要么将运力转移到欧洲内部航线，要么用波罗的海或黑海地区的其他港口取代俄罗斯停靠。因此，该公司成为欧洲第二大干线运营商，其运力份额从去年的15%（147000TEU）增加到今年的16.2%（157500TEU）。<sup>4</sup>

- 欧洲港口当局的反应

除此之外，欧洲港口当局也在通过加快对港口基础设施的投资，有效地应对跨大西洋运价的下降。鹿特丹港最近完成了其深海码头的扩建。此次基础设施升级加快了船舶装卸速度，优化了周转时间。



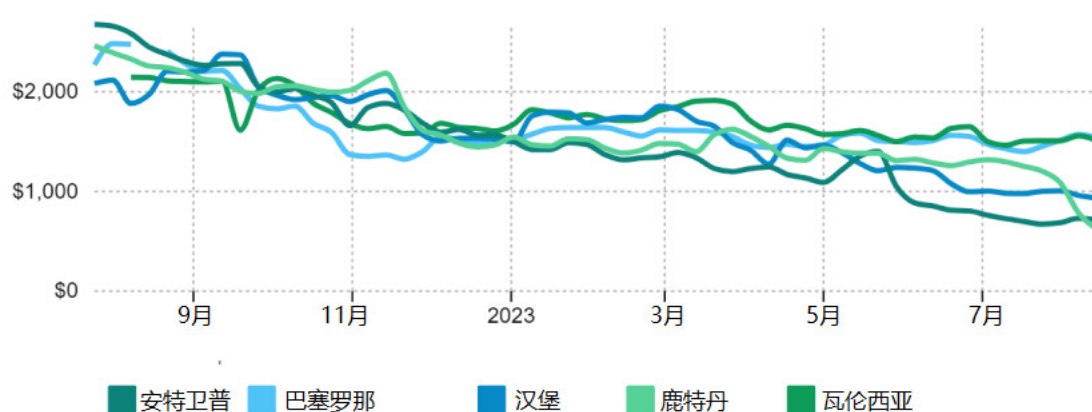
## 艾世捷集装箱平台的数据表明了什麼？

我们平台上的表现也是一样，欧洲主要港口集装箱价格下降非常明显。2022年8月均价为2356美元，而2023年8月为950美元，下跌了85%。

<sup>4</sup> <https://public.alphaliner.com/wp-content/uploads/2023/06/alphalinernewsletter10-2023.pdf>



集装箱市场价格趋势



Change Insights 艾世捷价格行情分析

欧洲主要港口的集装箱平均价格

在欧洲努力应对跨大西洋运价过山车的余波之际，不确定性仍是一个普遍因素。欧洲的政策制定者、航运公司和企业都面临着在动荡的环境中制定方案的挑战。协作努力、积极主动的战略和前瞻性的视角对于引导欧洲的贸易局面走向稳定和增长至关重要。





# 美国

## 巴拿马运河干旱之后的美国集装箱物流

巴拿马运河是全球贸易的命脉，一场无情的历史性干旱，使它进入危急时刻。运河缺水对美国集装箱物流的深远影响包括运营挑战和贸易中断。

### 关键贸易航线岌岌可危

巴拿马运河对美国发货人来说意义重大。作为连接太平洋和大西洋的重要动脉，巴拿马运河是货物通往墨西哥湾和东海岸港口的生命线。73%的巴拿马运河货轮装载有美国货物进出口集装箱，这是一个惊人的数据。每年大约有价值2700亿美元的货物通过这一重要的贸易命脉。

等待通过巴拿马运河的船只堆积，可见干旱的严重程度。目前大约有200艘船在排队，由于运河为应对缺水而实施运营限制，船舶的进度受到阻碍。当局措施包括暂时减少预订的通航数量，这加剧了拥堵程度。9月初，船舶在巴拿马运河的等待时间比8月份增加了40%以上。<sup>5</sup>

### 美国航运业正处于十字路口

干旱对美国集装箱物流的影响是显而易见的。运力减少和等待时间延长对该国的进出口商产生了严重影响。在巴拿马运河的所有运输量中，有40%是美国的集装箱运输，贸易额达到了惊人的2700亿美元。这对美国的供应链和消费品供应产生了重要影响。

<sup>5</sup> <https://www.reuters.com/world/americas/vessel-wait-times-panama-canal-increased-more-than-40-august-2023-09-02/>



由于货轮面临着漫长的等待时间，美国的海运策略也在随之演变。马士基等航运巨头正在重新调整业务，以规避这个难题。运河限航已经造成向其他航线改道或减少货物载重，影响了运营效率和成本。在动态变化的环境中，海运业必须在满足货运时间表的前提下灵活地平衡成本效益。

达飞轮船也启动了一项全面战略来减轻影响。该公司正在探索提供更可靠的运输时间的替代航线。这包括利用苏伊士运河和其他不太容易受到气候变化影响的航线。赫伯罗特也在船期表中引入了灵活性，从而能够根据不断变化的环境进行调整。此外，该公司还与港务局和码头运营商等相关单位合作，以优化船舶周转时间并最大限度地减少延误。

## 预测未来格局

据专家预测，目前的困境可能只是冰山一角。随着厄尔尼诺现象干旱的愈加严重，巴拿马运河越来越难以保证大型船只顺利通过。气候变化对天气的影响带来了长期挑战，可能导致海上贸易航线更频繁地中断。

海运业正处于一个十字路口，面临着气候变化带来的前所未有的挑战。为此，行业参与者正在推动创新，以增强贸易恢复力。投资于可持续航运、增强运营灵活性和贸易路线多样化，有助于在外部干扰的情况下保持高效的贸易流。

运力减少、等待时间延长以及未来随时面临物流中断的风险，这一系列问题的交杂，凸显了自适应策略的重要性。应对这些挑战需要行业参与者之间的合作、积极应对气候变化、保证对美国经济重要的货物运输不中断。

## 厄尔尼诺现象的影响和气候阈值

厄尔尼诺现象的影响往往在12月达到顶峰，但其全球影响需要时间才能显现。在一项令人担忧的预测中，由于厄尔尼诺现象的延迟，人类可能会在2024年超过关键的1.5摄氏度的气候阈值。与19世纪末相比，2022年全球平均气温已经上升1.1摄氏度，其影响十分严重。



气候形成的极端天气事件造成的破坏以及厄尔尼诺现象可能加剧，可能会影响集装箱价格。巴拿马运河和莱茵河等主要航线的拥堵和延误可能会扰乱货运流，导致供应链效率低下。这些困扰会导致运输成本增加，因为公司为了避免延误就需要投资于替代航线、延长运输时间和使用额外的资源。

此外，巴拿马运河管理局实施的运力削减和业务调整，可能导致对有限舱位的竞争加剧，从而可能推高运费。由于船舶面临吃水限制，就需要减少集装箱载重或减少货物运输，这会影响运输量，从而可能导致某些地区集装箱短缺。



## 艾世捷集装箱平台的数据表明了什么？

在我们平台上，美国主要港口的货柜可用指数CAx保持在0.5以上，意味着入港的集装箱比出港的集装箱多。

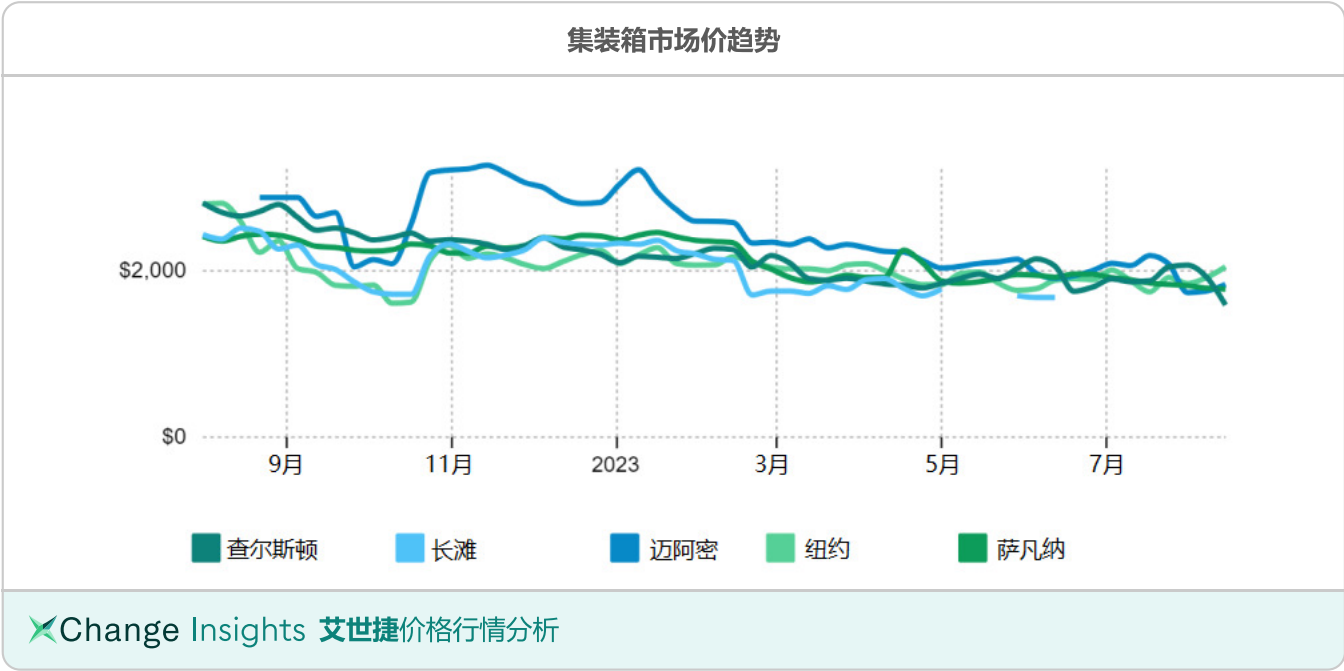


在艾世捷平台上，8月美国主要港口的货柜可用指数（CAx）



供应链中断、运输时间延长以及集装箱短缺等连锁反应可能会给集装箱价格带来上行压力。企业可能会将这些增加的成本转嫁给消费者，导致集装箱运费上涨。这种情况强调了气候引发的全球贸易中断和消费者商品成本的更广泛经济影响。

至于价格， 40尺适货集装箱的均价，本季度大部分都保持在2000美元以下。



美国40尺适货集装箱的均价



# 主要结论：

## 中国：运力控制下的运价恢复弹性

- 2023年7月马士基将均一运价（FAK）和综合费率上涨附加费（GRI）上调49%。达飞轮船、现代商船、地中海航运、长荣和东方海外等其他航运公司也宣布上调运价（每20尺标箱上调200-300美元）。综合费率上涨附加费在维持跨太平洋和亚欧航线的收入方面表现出一定成效。
- 战略性的运力控制策略在维持跨太平洋航线上最近的综合费率上涨附加费（GRI）成果方面已被证明是有用的。美国西海岸和东海岸的即期运费分别上涨3.5%和9%，就证明了这一点。此外，跨大西洋贸易航线表现出稳定性迹象，即期运费达到1600-1700美元/ FEU。
- 对于航运公司来说，保持供求平衡将是至关重要的。如果大量运力管理不当，只会为他们的业务带来更大的挑战。实施空白航行和低速航行等策略对于应对那些挑战来说将是至关重要的。
- 根据艾世捷平台的数据，亚洲40尺适货集装箱均价从2022年9月的2596美元暴跌至2023年9月的1374美元，同比下降61.5%。

## 印度：旺季附加费和运营上的挑战

- 集装箱航运公司推出旺季附加费：地中海航运（500美元每个集装箱），达飞轮船（350美元每TEU/FEU、550美元每45尺高箱）。马士基和赫伯罗特计划推出综合费率上涨附加费（GRI），以应对供应链中断。
- 印度40尺适货集装箱均价从2596美元（2022年9月）降至1374美元（2023年9月），同比下降61.5%。艾世捷平台上40尺适货集装箱的价格，金奈最高，为1520美元。8月份印度主要港口均价为1460美元。





## 中东：战略发展、重要性日渐上升

- 吉达伊斯兰港纳入远东南亚、印度和地中海（FIM）航线停靠港。沙特港务局处理的集装箱量同比增长18.86%，出口集装箱量同比增长34.56%。
- 如前所述，阿布扎比港务集团已与哈萨克斯坦的Semurg投资公司签订了协议意向书。Semurg在库里克港（Kuryk）拥有Sarzha多功能海运码头。该合作有可能形成对库里克港粮食码头的投资。该合作倡议符合阿联酋在里海和黑海发展海运船队和基础设施的承诺。

## 欧洲：跨大西洋贸易和市场波动

- 跨大西洋运价从5061美元/FEU（2023年3月）降至1577美元/FEU（2023年8月）。
- 马士基2023年第二季度的收益报告显示，跨大西洋的货运量增长了12%，收入增长了9%。达飞轮船将重点多元化，扩大了在新兴贸易航线上的业务，集装箱量增长15%。
- 2023年上半年鹿特丹港的吞吐量增长了8%。欧洲集装箱均价从2356美元（2022年8月）降至950美元（2023年8月），下跌了85%。

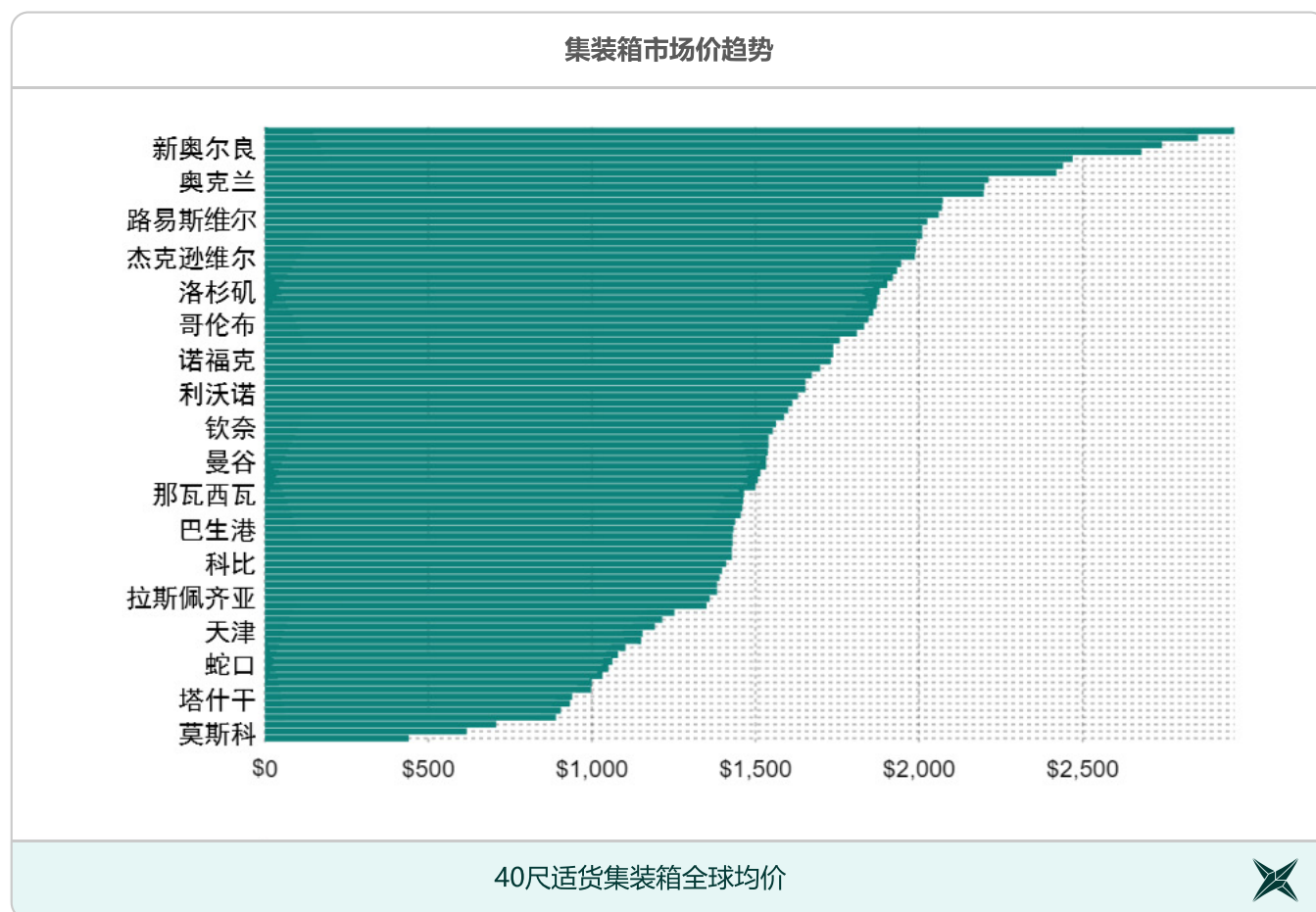
## 美国：集装箱物流和巴拿马运河干旱

- 由于巴拿马运河水资源短缺，约200艘轮船排队等待，等待时间达21天。40%的巴拿马运河运输量是美国的集装箱运输，影响美国的供应链和消费品供应。
- 马士基、达飞轮船和赫伯罗特等航运公司调整战略以减轻影响。达飞轮船正在探索提供更可靠的运输时间的替代航线。这包括利用苏伊士运河和其他不太容易受到气候变化影响的航线。赫伯罗特也在船期表中引入了灵活性，从而能够根据不断变化的环境进行调整。
- 专家预测，厄尔尼诺现象会导致海上贸易航线更频繁地中断。随着厄尔尼诺现象干旱的愈加严重，巴拿马运河越来越难以保证大型船只顺利通过。



# 十大港口及其集装箱价格

在艾世捷平台上，8月份40尺适货集装箱均价，美国港口最高。新奥尔良的均价排名第一，而莫斯科最低。亚洲港口在榜单数中下。



以下分别是每周增长最快的5个地点和下降最快的5个地点。

每周集装箱价上涨幅度最大的5个地点			
城市	市场价	每周变化	波动
比雷埃夫斯	\$2,420	23.50%	9.56%
查尔斯顿	\$1,870	19.82%	16.97%
明尼阿波利斯	\$2,010	14.86%	32.10%
巴尔的摩	\$2,073	7.16%	4.89%
蒙德拉	\$1,515	6.34%	1.79%
每周集装箱价下跌幅度最大的5个地点			
城市	市场价	每周变化	波动
阿拉木图	\$940	-72.85%	29.40%
卡尔加里	\$1,758	-15.71%	12.92%
巴塞罗纳	\$2,428	-8.06%	4.82%
新加坡	\$2,500	-7.08%	6.38%
布达佩斯	\$1,698	-6.00%	6.00%

✕Change Insights 艾世捷价格行情分析

[查看更多行情分析](#)



# 你问我答

## 1 货代提单与船东提单有什么区别？

**答：**提单是货运代理和无船承运人给托运人签发的文件。本单据用于确认收到货运物品。船东或经营商，也称为承运人，签发的是船东提单，是托运人和承运人之间的运输合同。仅当托运人直接与承运人或货运代理合作时才会收到船东提单。

简而言之，主要区别在于两者的使用范围和接收者。海运承运人向无船承运人和货运代理签发船东提单，涵盖整个运输过程。无船承运人和货运代理向单个托运人签发每批货物的货代提单。这两种文件在协调、跟踪和简化货运方面发挥着至关重要的作用。

## 2 在中国如何购买货运集装箱？

**答：**在艾世捷平台上，您可以直接联系全球2500多个地点（包括中国多个城市）的1500多家供应商。我们的所有会员在加入平台之前都经过了强制性的审核程序。您只需打开我们的集装箱交易平台，输入您的集装箱需求，即可浏览报价。您可以同时比较多个报价，以确保得到最优价。



# 你问我答

## 3 在印度，本地集装箱或国产集装箱是否免征进口税？

**答：**如用于国际运输，本地集装箱或国产集装箱免征进口税。根据1962年《海关法》第51条的规定，在装运单中填写集装箱编号，本地集装箱或国产集装箱就可以按照相关规定出口。如果是空集装箱，则在出口总清单中的条目将被视为同一法案下的许可。按照这些程序，国内集装箱出口很容易。

对于再进口，根据2017年6月30日的第45/2017-海关通知，此类集装箱将免税。根据该通知，符合第51条的从印度出口的货物的再进口，免征进口关税。因此，您可以使用本地或国内的适货集装箱进行货物进出口，并将其用于国内使用，而不必担心支付进口关税。

您有问题想让我们回答吗？请将您的问题发送至我们的邮箱：

**[communications@container-xchange.com](mailto:communications@container-xchange.com)**，我们将在下一期月报回答您的问题。





# 方法论

德国艾世捷公司的《全球集装箱行情月报》，以专业视角点评全球物流行业与供应链行业的重大事件。通过对艾世捷独家尖端数据进行分析，报告将解释这些事件如何影响全球经济，进而影响我们的日常生活。

此外，我们还为海运集装箱用户和供应商带来宝贵的价格行情分析，提供有关20尺干箱、40尺干箱和40尺高箱平均价格、单程运输提箱费以及主要港口货柜可用指数(CAx)的实时动态。我们的分析基于全球新闻、行业研究资料以及直接出自物流和供应链领域资深专业人士的见解。

本报告的数据资料和图表出自艾世捷平台的产品：[艾世捷价格行情分析](#)。

“价格行情分析”为您提供实时的集装箱情报，帮助公司制定明智的买卖决策。本报告利用“价格行情分析”获得精确的集装箱价格、单程租赁租金及其2年内的发展动向。

## 给读者的补充说明

- 所有平均价格数据都指的是不同种类的集装箱，其信息见于文内和图表标题。
- 集装箱的买卖价格和单程租赁的提箱费均采用报告月份的平均值（单位：美元）。
- 各种类型、各种状况集装箱的平均价格和平均单程租赁提箱费数据，均基于艾世捷集装箱买卖平台和租赁平台的交易数据。
- CAx是由德国艾世捷公司创造的一项参考指标，其全称为“Container Availability Index”，即货柜可用指数。这是一项用来衡量世界主要港口的满载集装箱的进出口情况的工具或指数。当货柜可用指数为0.5时，这意味着在一周内入港和离港的集装箱数量相等。

**©德国艾世捷公司版权所有。未经本公司明确书面批准，不得抄袭本报告的任意部分并用于商业目的。**



# 全球领先的 集装箱物流平台

集装箱物流和运营的线上平台



深受1500多家行业领导者的信赖

KUEHNE+NAGEL

DSV

YANG MING

BOLLORÉ

## 一键在艾世捷集装箱交易平台 买卖、租赁及出租集装箱



### 集装箱租赁

在全球2500多个地点快速找到合适的集装箱，租用单程集装箱并扩大业务网络。与经过诚信认证的会员合作并洽谈最优价格。

Use containers

Supply containers

Pick-up location

Drop-off location

Search

40HC, Cargo Worthy | 44 Containers

Container supplier

Pick-up Tianjin

Drop-off Melzo 2 more

\$900 Pick-up charge  
Supplier pays

60 Freedays | \$5 Per diem

View details →

45HC RF, IICL-6 | 13 Containers

Container supplier

Pick-up Hamburg

Drop-off Antwerp 2 more

\$0 Pick-up charge  
Supplier pays

30 Freedays | \$21 Per diem

View details →

Buy containers

Sell containers

Search locations

All container types

Search



40HC, Cargo Worthy | 25 In stock  
Year of manufacture: 2019-2023  
Location Hamburg

Container seller

\$2,250  
Per container  
Negotiable price

View details →



40HC, Cargo Worthy | 25 In stock  
Year of manufacture: 2019-2023  
Location Hamburg

Container seller

\$2,250  
Per container  
Negotiable price

View details →



### 集装箱买卖

50000多个集装箱报价触手可及，在最短的时间内以最优价买到集装箱。或将您的库存集装箱卖给1500多个经认证的公司。



100%支付保护



全方位的客户服务  
支持所有交易



所有会员公司  
都经过诚信认证

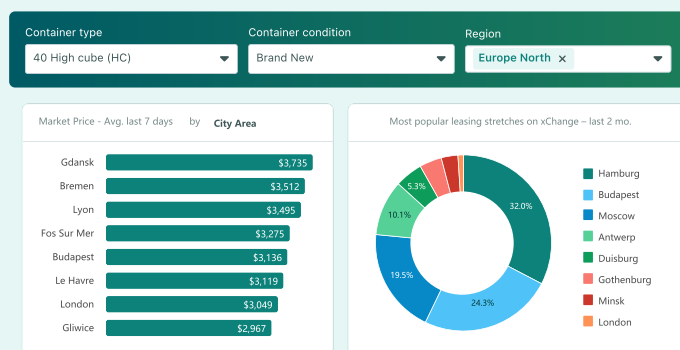


# 寻找买卖、租赁集装箱的最佳地点



## 价格行情分析

利用价格行情分析，您可获知并比较全球130多个地点的集装箱实时价格和单程租赁条款。



数据每日更新



覆盖全球



多种数据来源

## 简化集装箱运营

Release Reference: 12493520AB Confirmed by xChange

Supplier	Pickup location: Bangkok	Per diems: \$2.0
Release expiry date: 08 Feb 2023 (12 days left)	Pickup depot	Freedays: 30
Equipment: 10x40 HC Cargo worthy	Dropoff locations: Shanghai	Pickup credit/charge: N/A
Source: 217273		
Direction: Use		

**Picked-up** 0/10

You have 10 containers remaining for pickup.

Report picked-up

**ETA and POD** 0/10

To receive dropoff details, report the latest ETA and POD of the containers.

Report ETA and POD

**Dropped-off** 0/10

Report container dropoff to close the deal.

Report dropped-off



## 集装箱管理系统

一站式清晰掌握所有在途集装箱的动向，并全程实时监控从提箱到还箱的一切情况。



监控提箱和还箱



快速查看状态



零差错

# 利用艾世捷提升集装箱运营

[深入了解](#)

[www.container-xchange.cn](http://www.container-xchange.cn)

# 联系我们

德国艾世捷公司 (Container xChange) 是全球十大物流科技公司之一。我们的使命是简化全球集装箱贸易，产品涵盖了航运集装箱的整个交易过程。艾世捷为全球集装箱物流公司提供集装箱买卖及租赁平台，让您秒速以最优价买卖及租赁集装箱。艾世捷的集装箱管理系统，简化从提箱到还箱的整个操作流程，让集装箱管理更高效。艾世捷的价格行情分析服务，能让您实时获取60个地点的集装箱价格。

作为全球领先的一站式集装箱物流专家，艾世捷正在从根本上改变全球集装箱运输的数千个流程：从寻找新合作伙伴，价格行情分析，管理，跟踪集装箱到最后的付款。艾世捷让集装箱贸易像预订酒店一样容易。

艾世捷赢得了数千家全球集装箱物流公司的信任，如德迅、中集和Sarjak，他们每天都在使用艾世捷平台来提高运营效率和生产力。

欢迎关注艾世捷微信公众号：



欢迎关注艾世捷微信视频号：

